... Rejeição 527: Operação de exportação com informação de ICMS incompátivel.

Rejeição: 527

Descrição: Operação de exportação com informação de ICMS incompatível.

Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível.

Motivo: Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e é informado CST de ICMS diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN diferente de "300 - Imune".

Ação Sugerida:

Situação Tributária do ICMS deve ser 41 para Exportação

Empresas do Lucro Presumido: CST ICMS - 41, PIS e COFINS - 99

Empresas do Simples Nacional: CST ICMS - 300, PIS e COFINS 99

Correção:

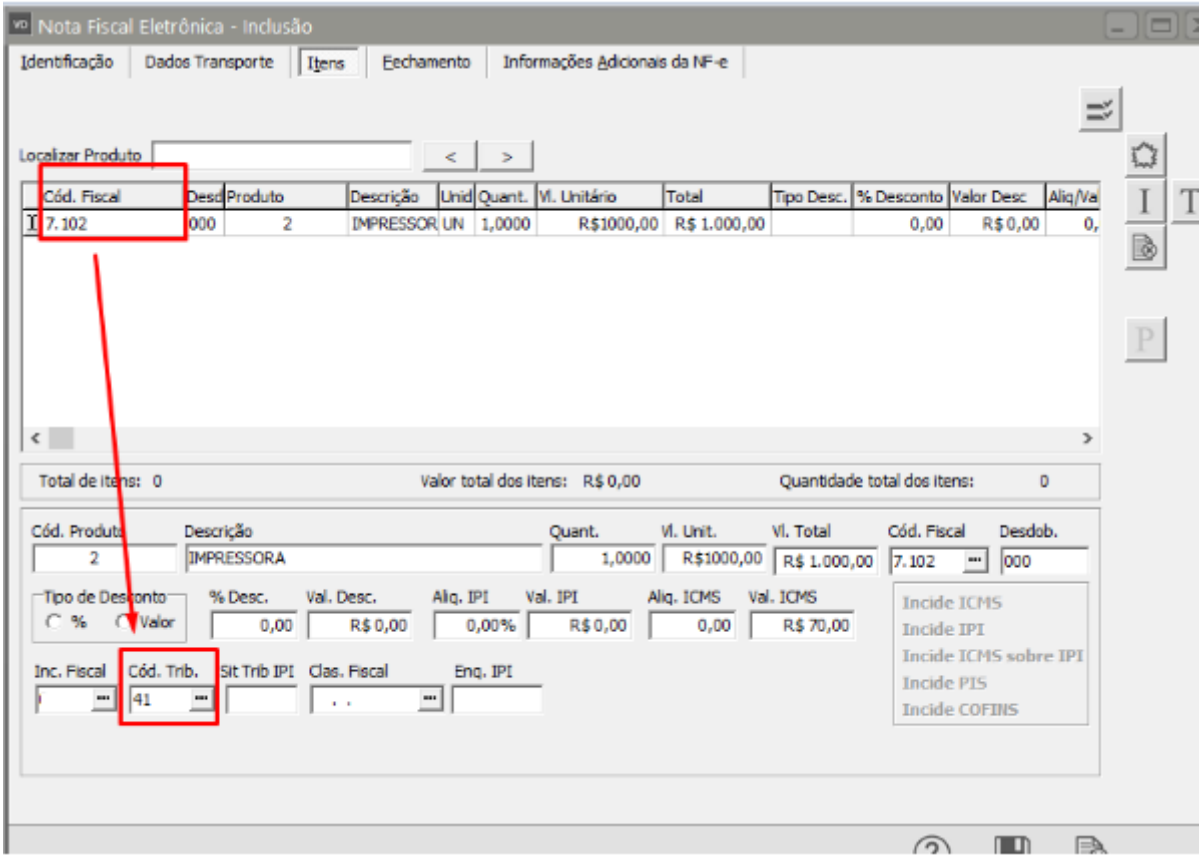
Acesse o menu Vendas>Nota Fiscal Eletrônica

Pesquise pela NF-e rejeitada pela Sefaz, faça a edição da mesma

e acesse a aba Itens.

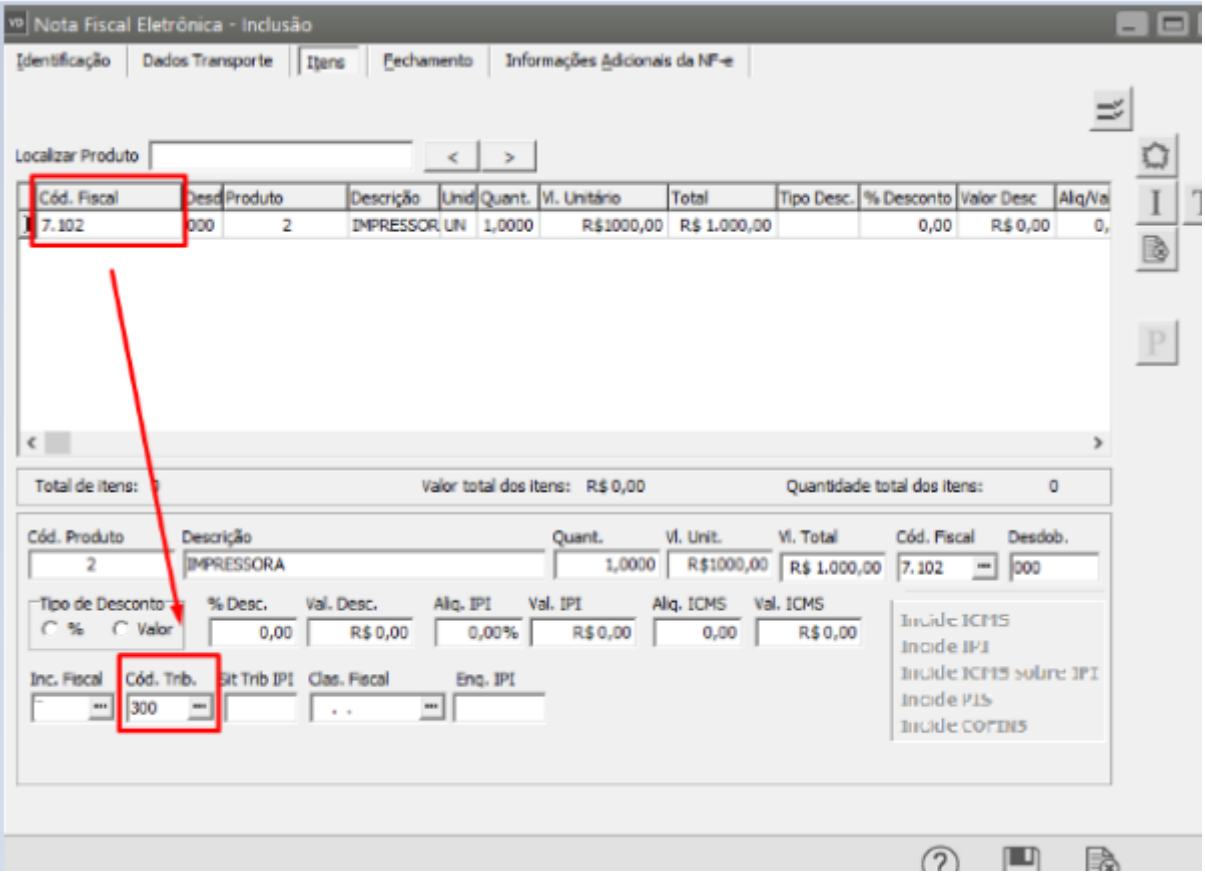
Verifique se o CFOP informado inicia-se com 7, em seguida verifique qual o Código de Tributação Informado na NFe.

É sempre necessário realizar uma consulta com o Contador de sua empresa para verificar se realmente a NF-e deve ser emitida desta forma.



Se a empresa emitente da NF-e pertencer ao Simples Nacional, o Código de Tributação deverá ser 300

É sempre necessário realizar uma consulta com o Contador de sua empresa para verificar se realmente a NF-e deve ser emitida desta forma.



Depois de realizar as correção salve a NF-e, gere novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Revision #3
Created 3 August 2022 08:15:25 by Admin
Updated 2 June 2023 10:00:09 by Admin